

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2016

Belopp i tkr

		Budget 2016	Prognos 2015	Budget 2015	Utfall 2014
RÖRELSSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
<i>Årsavgifter</i>					
3021	Årsavgifter bostäder				
3021	Årsavgifter bostäder				
	% fr o m #####				
<i>Summa årsavgifter</i>					
<i>Hyresintäkter</i>					
3045	Hyresintäkter, garage ej moms			29	1
3046	Hyresintäkter, p-plats moms	20	36	34	36
3047	Hyresintäkter, p-plats ej moms	149	149	122	134
3087	Hyresbortfall, p-plats ej moms				-1
	<i>Summa hyresintäkter</i>	169	185	185	170
<i>Övriga rörelseintäkter</i>					
3112	Vatten ej moms	44	44	32	32
3142	Avfall, ej moms	200	201	200	193
3035	Samfällighetsavgift	718	782	844	844
3241	Nycklar	2	1	2	1
3074	Kabel-TV Trippelplay Bredb. Tele ej moms	355	146		
3511	Inkasso	1	1	2	2
3740	Öres- och kronutjämning				0
3994	Övr momspl ersättn och intäkt				201
3993	Övr ej momspl ers. och intäkt	95	95	81	88
	<i>Summa övriga rörelseintäkter</i>	1 415	1 270	1 161	1 361
	Summa nettoomsättning	1 584	1 455	1 346	1 531
RÖRELSSENS KOSTNADER					
Kostnader för fastighetsförvaltning					
<i>Reparationer och underhåll</i>					
4300	Reparationer (samlingskonto)	-30	-74	-30	-13
4347	Rep portar	-20			-10
4360	Reparation av markytor	-10		-60	-1
4500	Planerat underhåll (samlingsk)	-100	-141	-150	-130
	<i>Summa reparationer och underhåll</i>	-160	-215	-240	-153
<i>Driftkostnader</i>					
4111	Fastighetsskötsel grundavtal	-10	-14		
4113	Trädgårdsskötsel grundavtal	-15		-20	-16
4114	Trädgårdsskötsel extradeb	-25	-15	-75	-153
4116	Snöröjning/sandning	-50	-50	-50	-11
4115	Städdagar kostn i samband med	-3	-3	-7	
4122	Städning extradebiteringar	-5		-5	-5
4125	Vicevärd Entreprenör Projekt Leverans	-60			
4140	Serviceavtal	-1	-4		
4611	Fastighetsel	-110	-110	-119	-80
4631	Vatten- och avlopp	-275	-275	-280	-273
4640	Avfallshantering	-200	-110	-105	-137
4646	Container/tippavgift	-45	-54	-35	
4711	Fastighetsförsäkring	-15	-14	-15	-14
4761	Kabel-TV Trippelplay Bredb. Tele ej moms	-355	-222	-130	-127
4762	Bredband Centralt	-2	-2	-3	-2
5410	Förbrukningsinventarier		-9	-10	-8
5421	Datorprogram				-1
5461	Förbrukningsmaterial	-10	-54	-15	-5
5411	Förbrukinv. Trädgård	-2			-4
	<i>Summa driftskostnader</i>	-1 183	-936	-869	-834
<i>Administrationskostnader</i>					
6111	Kontorsmaterial	-3	-3		-5

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2016

Belopp i tkr

	Budget 2016	Prognos 2015	Budget 2015	Utfall 2014
6231 Bredband		-1	-1	-1
6212 Mobil- och IP-telefoni				0
6232 Hemsida	-1	-1		0
6251 Postbefordran	-5	-5	-6	-6
6411 Styrelsearvode	-61	-60	-61	-58
6421 Revisionsarvode extern revisor	-4	-2	-4	-4
6451 Föreningsstämma/medlemsmöten	-3	-3	-1	-7
6415 Övriga arvoden	-10	-10	-9	-9
6471 Föreningsgemensamma aktivitet.		-2	-2	0
6481 Ek förvaltning grundavtal	-107	-107	-104	-102
6482 Ek förvaltning extradeb.	-2		-2	-2
6490 Övriga förvaltningskostnader		-1	-12	
6571 Bankkostnader		-2		-1
6591 Övriga externa tjänster	-10	-5	-25	-5
Summa administrationskostnader	-206	-202	-227	-201
Personalkostnader				
7011 Lön fastighetsskötare	0	-7	-2	-4
7021 Lön lokalvårdare		-2		-4
7331 Bilersättning, skattefri	-3		-3	
7516 Sociala avgifter på arvoden	-24	-25	-25	-24
Summa personalkostnader	-27	-34	-30	-32
Fastighetsskatt och fastighetsavgift				
Summa fastighetsskatt och fastighetsavgift				
Summa kostnader fastighetsförvaltning	-1 576	-1 387	-1 366	-1 219
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	8	68	-20	312
Avskrivningar				
Summa avskrivningar				
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	8	68	-20	312
Resultat från finansiella poster				
Resultat från aktier och andelar				
Summa resultat från aktier och andelar				
Ränteintäkter				
8310 Ränteint från omsätn.tillg.		1		1
Summa ränteintäkter		1		1
Räntekostnader				
Summa räntekostnader				
Ledig rubrik				
Summa				
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter				
Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster				
Summa kapitalnetto		1		1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	8	69	-20	313
Bokslutsdispositioner				
Summa bokslutsdispositioner				
Skatter				
Summa skatter				
ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-)	8	69	-20	313
Avskrivningar				
ÅRETS RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR	8	69	-20	313

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2016

Belopp i tkr

Budget 2016	Prognos 2015	Budget 2015	Utfall 2014
-------------	--------------	-------------	-------------

Förändring av eget kapital

201501

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma	204
Balanserat resultat efter årets stämma	385
Årets resultat	69
Summa	658

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	82
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	
lanspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	

Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	286
Balanseras i ny räkning	372
Summa	658

201601

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll	286
Balanserat resultat	372
Årets resultat	8
Summa	666

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	82
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	
lanspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	

Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	368
Balanseras i ny räkning	298
Summa	666

Kommentarer

Årsavgifterna föreslås oförändrade.

Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade. Driftskostnader har justerats med 2 - 5 %.

Kostnaden för VA, el och uppvärmning baseras på senast bedömda förbrukning.

Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation.

Ränteintäkterna är försiktigt bedömda.

Avskrivningar följer plan.

Från resultatet ska avsättning till yttre fond göras med minst 82 tkr enligt stadgarna, vilket motsvarar 0,3 % av byggnadskostnaden för föreningens hus.

Kommentar till prognosen: